

## 貸借対照表内訳表

2015年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	24,332,539	27,619,351	123,973,293		175,925,183
未収入金	12,152,686	382,231	0		12,534,917
前払金	0	0	1,700		1,700
立替金	10,596,762	0	0		10,596,762
流動資産合計	47,081,987	28,001,582	123,974,993		199,058,562
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	157,844,493	29,249,016	5,587,757		192,681,266
特定資産合計	157,844,493	29,249,016	5,587,757		192,681,266
(3) その他固定資産					
什器備品	13,546,414	2,510,188	479,545		16,536,147
会計間勘定(非資金)	11,055,108	0	935,744	△ 11,990,852	-
その他固定資産合計	24,601,522	2,510,188	1,415,289	△ 11,990,852	16,536,147
固定資産合計	212,446,015	31,759,204	7,003,046	△ 11,990,852	239,217,413
資産合計	259,528,002	59,760,786	130,978,039	△ 11,990,852	438,275,975
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	103,539,673	195,750	22,642,426		126,377,849
未払法人税・住民税等	0	183,500	0		183,500
未払消費税	12,042,900	0	0		12,042,900
その他未払金	91,496,773	12,250	22,642,426		114,151,449
前受金	5,422,520	9,799,650	0		15,222,170
預り金	2,129,079	0	0		2,129,079
仮受金	5,650	0	0		5,650
賞与引当金	5,546,502	1,027,782	196,350		6,770,634
流動負債合計	116,643,424	11,023,182	22,838,776		150,505,382
2. 固定負債					
退職給付引当金	138,912,626	25,740,889	4,917,558		169,571,073
会計間勘定(非資金)	0	11,990,852	0	△ 11,990,852	-
固定負債合計	138,912,626	37,731,741	4,917,558	△ 11,990,852	169,571,073
負債合計	255,556,050	48,754,923	27,756,334	△ 11,990,852	320,076,455
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄附金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 26,028,048	11,005,863	103,221,705		88,199,520
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,931,867)	(3,508,127)	(670,199)		(23,110,193)
正味財産合計	3,971,952	11,005,863	103,221,705		118,199,520
負債及び正味財産合計	259,528,002	59,760,786	130,978,039	△ 11,990,852	438,275,975